

**ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.**

Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/Β/86/07 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΡΑ: ΟΘΩΝΟΣ 8, Τ.Κ. 105 57 ΑΘΗΝΑ

**ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 02/08/2007**

Γνωστοποιείται ότι με την από 20/09/2007 απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκρίθηκε η εισαγωγή των 61.444.496 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την εν λόγω αύξηση ανέρχονται σε € 1.228,9 εκ.. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. ξεκίνησε την 25/09/2007. Η πιστοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε στις 19/09/2007.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

	<b>Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων</b>	<b>Διατεθέντα κεφάλαια έως 31/12/2007</b>	<b>Υπόλοιπο κεφαλαίων προς διάθεση κατά την 31/12/2007</b>
Ποσά σε € εκ.	1.228,9	165,8	1.063,1

**Σημειώσεις:**

- Σύμφωνα με την από 02/08/2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εξαγορών εκτός Ελλάδας, οι οποίες εντάσσονται στην επενδυτική πολιτική της Τράπεζας, καθώς και για την ταχύτερη ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου (δηλαδή την οργανική ανάπτυξη του), κυρίως στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν είτε από την ίδια την Τράπεζα, είτε μέσω θυγατρικών της.
- Έως την 31/12/2007 έχει διατεθεί συνολικό ποσό € 165,8 εκ. ως εξής: α) ποσό € 15,8 εκ. για έξοδα έκδοσης β) ποσό € 100,0 εκ. για αύξηση του κεφαλαίου προικοδότησης του υποκαταστήματος της Τράπεζας στην Πολωνία και γ) ποσό € 50,0 εκ. για την έκδοση δανείου μειωμένης εξασφάλισης προς την θυγατρική Bancpost S.A.
- Το υπόλοιπο ποσό των προς διάθεση κεφαλαίων € 1.063,1 εκ. έχει τοποθετηθεί σε βραχυπρόθεσμες διατραπεζικές καταθέσεις.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2008

Ξενοφών Κ. Νικήτας  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΝικόλαος Κ. Νανόπουλος  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΠόλα Χατζησωτηρίου  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΧάρης Β. Κοκολογιάννης  
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

## **Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί της Έκθεσης Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων.**

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «EFG Eurobank Ergasias A.E.»

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «EFG Eurobank Ergasias A.E» (η Εταιρεία), διενεργήσαμε τις διαδικασίες που είχαμε συμφωνήσει μαζί σας σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων της Εταιρείας αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που διενεργήθηκε το Σεπτέμβριο 2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη της προαναφερόμενης Έκθεσης. Αναλάβαμε αυτή την εργασία σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 4400 Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών, το οποίο ισχύει σε «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις προσυμφωνημένες διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω, και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

- 1) Συγκρίναμε τα ποσά που απεικονίζονται στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών» ως εκταμιεύσεις, με τις αντίστοιχες δαπάνες που είναι καταχωρημένες στα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, κατά τη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- 2) Εξετάσαμε τη συνέπεια του περιεχομένου της προαναφερθείσας Έκθεσης με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, που εκδόθηκε από την Εταιρεία για το σκοπό αυτό, όπως και τη συμφωνία του με τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρείας.

Από την εκτέλεση των προσυμφωνημένων διαδικασιών, διαπιστώσαμε ότι:

- α) Τα ανά κατηγορία χρήσης/επένδυσης ποσά που εμφανίζονται ως εκταμιεύσεις στην επισυναπτόμενη «Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με Καταβολή Μετρητών», προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, στη χρονική περίοδο που αυτά αναφέρονται.
- β) Το περιεχόμενο της Έκθεσης είναι συνεπές με όσα αναφέρονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο και σύμφωνο με τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Με δεδομένο ότι η διενεργηθείσα εργασία, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση σε σχέση με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή είχαμε εκτελέσει έλεγχο ή επισκόπηση ενδεχομένως να είχαμε υποπέσει στην αντίληψή μας και άλλα θέματα, πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

Η παρούσα Έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς αφού περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συντάξε η Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή έκθεση Ελέγχου, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου 2008.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2008

**Πράιςγουτερχαους Κούπερς**  
**Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία**  
**Λεωφ Κηφισίας 268**  
**152 32 Χαλάνδρι**  
**ΑΜ ΣΟΕΛ 113**

**Κυριάκος Ριρής**  
**ΑΜ ΣΟΕΛ: 12111**